ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	10100	Retribuciones básicas personal directivo	74.000,00		74.000,00	53.358,30	53.358,30	72,11	53.358,30	72,11	53.358,30	100,00		20.641,70
291	93200	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	162,26	162,26	16,23	162,26	16,23	144,23	88,89	18,03	837,74
291	93200	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	193.000,00		193.000,00	133.280,19	133.280,19	69,06	133.280,19	69,06	133.280,19	100,00		59.719,81
291	93200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	421.000,00		421.000,00	250.801,83	250.801,83	59,57	250.801,83	59,57	250.801,83	100,00		170.198,17
291	93200	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	817.500,00		817.500,00	510.911,64	510.911,64	62,50	510.911,64	62,50	510.911,64	100,00		306.588,36
291	93200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	578.000,00		578.000,00	407.760,33	407.760,33	70,55	407.760,33	70,55	407.760,33	100,00		170.239,67
291	93200	12006	Trienios funcionarios	421.000,00		421.000,00	284.844,13	284.844,13	67,66	284.844,13	67,66	284.844,13	100,00		136.155,87
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios	1.219.000,00		1.219.000,00	787.732,47	787.732,47	64,62	787.732,47	64,62	787.732,47	100,00		431.267,53
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios	1.460.500,00		1.460.500,00	943.987,32	943.987,32	64,63	943.987,32	64,63	943.987,32	100,00		516.512,68
291	93200	12103	Retribución Complementaria. Otros complementos	314.000,00		314.000,00	304.580,77	304.580,77	97,00	304.580,77	97,00	304.580,77	100,00		9.419,23
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	19.833,00	19.833,00	79,33	19.833,00	79,33	17.633,34	88,91	2.199,66	5.167,00
291	93200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	169.500,00		169.500,00	121.387,31	121.387,31	71,61	121.387,31	71,61	121.387,31	100,00		48.112,69
291	93200	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	13100	Personal laboral eventual	10.000,00		10.000,00	25.942,58	25.942,58	259,43	25.942,58	259,43	25.942,58	100,00		-15.942,58
291	93200	13101	Personal laboral temporal indefinido	373.500,00		373.500,00	235.106,23	235.106,23	62,95	235.106,23	62,95	235.106,23	100,00		138.393,77
291	93200	13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00		4.000,00	2.470,11	2.470,11	61,75	2.470,11	61,75	2.199,66	89,05	270,45	1.529,89
291	93200	14300	Retribuciones otro personal	70.000,00		70.000,00	83.216,00	83.216,00	118,88	83.216,00	118,88	83.216,00	100,00		-13.216,00
291	93200	14301	Personal en prácticas	22.000,00		22.000,00									22.000,00
			Suma	6.175.000,00		6.175.000,00	4.165.374,47	4.165.374,47	67,46	4.165.374,47	67,46	4.162.886,33	99,94	2.488,14	2.009.625,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	15000	Incentivo de productividad	548.000,00		548.000,00	544.001,17	544.001,17	99,27	544.001,17	99,27	544.001,17	100,00		3.998,83
291	93200	15100	Gratificaciones funcionarios	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social	1.785.000,00		1.785.000,00	1.283.765,25	1.283.765,25	71,92	1.283.765,25	71,92	1.283.765,25	100,00		501.234,75
291	93200	16104	Indemnizaciones jubiliación	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200	16200	Gastos formación	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	16205	Seguros	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	21200	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras constr.	25.000,00		25.000,00									25.000,00
291	93200	21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00		8.000,00	1.756,75	1.756,75	21,96	1.756,75	21,96	1.756,75	100,00		6.243,25
291	93200	22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00		85.000,00	54.614,16	54.614,16	64,25	26.155,32	30,77	25.734,24	98,39	421,08	58.844,68
291	93200	22100	Suministro energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	28.506,34	28.506,34	35,63	28.495,52	35,62	22.181,39	77,84	6.314,13	51.504,48
291	93200	22101	Suministro de agua	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00		10.000,00	2.958,45	2.958,45	29,58	2.958,45	29,58	2.958,45	100,00		7.041,55
291	93200	22201	Comunicaciones postales	2.700.000,00		2.700.000,00	2.569.323,48	2.569.323,48	95,16	1.436.748,52	53,21	1.436.748,52	100,00		1.263.251,48
291	93200	22400	Primas de Seguros	25.000,00		25.000,00	20.618,00	20.618,00	82,47	2.212,64	8,85	2.212,64	100,00		22.787,36
291	93200	22502	Tributos de las Entidades Locales	6.000,00		6.000,00	3.514,35	3.514,35	58,57	1.670,80	27,85	1.670,80	100,00		4.329,20
291	93200	22602	Publicidad y Propaganda	35.000,00		35.000,00	14.567,54	14.567,54	41,62	3.892,36	11,12	3.892,36	100,00		31.107,64
291	93200	22604	Jurídicos, Contenciosos	100.000,00		100.000,00	57.381,36	57.381,36	57,38	57.381,36	57,38	55.455,53	96,64	1.925,83	42.618,64
291	93200	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	40.000,00		40.000,00	10.247,58	10.247,58	25,62	247,58	0,62	247,58	100,00		39.752,42
291	93200	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	16.155,65	16.155,65	80,78	16.125,40	80,63	16.125,40	100,00		3.874,60
			Suma	11.662.000,00		11.662.000,00	8.772.784,55	8.772.784,55	75,23	7.570.785,59	64,92	7.559.636,41	99,85	11.149,18	4.091.214,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	22700	Limpieza y aseo	185.000,00		185.000,00	262.752,23	262.752,23	142,03	198.796,92	107,46	196.024,39	98,61	2.772,53	-13.796,92
291	93200	22701	Seguridad	70.000,00		70.000,00	86.535,66	86.535,66	123,62	58.442,53	83,49	58.442,53	100,00		11.557,47
291	93200	22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	10.000,00		10.000,00	11.770,20	11.770,20	117,70	432,21	4,32	432,21	100,00		9.567,79
291	93200	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	720.000,00		720.000,00	855.739,28	855.739,28	118,85	264.815,42	36,78	264.059,15	99,71	756,27	455.184,58
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	17.200,00	17.200,00	57,33	17.200,00	57,33	17.200,00	100,00		12.800,00
291	93200	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200	23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	2.222,22	2.222,22	14,81	2.222,22	14,81	2.222,22	100,00		12.777,78
291	93200	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200	23120	Locomoción del personal no directivo	24.000,00		24.000,00	4.299,70	4.299,70	17,92	4.299,70	17,92	4.299,70	100,00		19.700,30
291	93200	23300	Otras indemnizaciones Asistencia Org. Colegiados	4.000,00		4.000,00	1.710,00	1.710,00	42,75	1.710,00	42,75	1.710,00	100,00		2.290,00
291	93200	23301	Otras Indemnizaciones.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200	31000	Intereses Cuenta Tesorería	10.000,00		10.000,00	27.014,25	27.014,25	270,14	27.014,25	270,14	27.014,25	100,00		-17.014,25
291	93200	35200	Intereses de Demora	40.000,00		40.000,00	6.731,63	6.731,63	16,83	6.731,63	16,83	6.731,63	100,00		33.268,37
291	93200	35900	Otros Gastos Financieros	60.000,00		60.000,00	37.852,10	37.852,10	63,09	37.852,10	63,09	37.852,10	100,00		22.147,90
291	93200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje												
291	93200	62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	12.427,77	12.427,77	62,14	11.533,88	57,67	11.533,88	100,00		8.466,12
291	93200	62600	Equipos para Procesos de Información	144.000,00	580.000,00	724.000,00	63.327,96	63.327,96	8,75	13.140,90	1,82	13.140,90	100,00		710.859,10
291	93200	62900	Otras inversiones	70.000,00	619.824,15	689.824,15	465.817,33	465.817,33	67,53						689.824,15
291	93200	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	520.000,00	250.000,00	770.000,00	296.797,44	296.797,44	38,55	34.707,66	4,51	34.707,66	100,00		735.292,34
291	93200	82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables	2.000.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	7.999.999,98	7.999.999,98	106,67	7.999.999,98	106,67	7.999.999,98	100,00		-499.999,98
291	93200	82123	Plan de ayuda a EELL en desequilibrio financiero	500.000,00		500.000,00									500.000,00
			Suma	16.096.000,00	6.949.824,15	23.045.824,15	18.924.982,30	18.924.982,30	82,12	16.249.684,99	70,51	16.235.007,01	99,91	14.677,98	6.796.139,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	40.000,00	40.000,00	13,11	40.000,00	13,11	40.000,00	100,00		265.000,00
			Total Programa 93200	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16
			Total Orgánica 291	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16
			Suma	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16